



บริษัท ขนส่ง จำกัด

รายงานฐานะทางการเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เรียน กจณ. ,รฝธ.,รฝร.,รฝบ.,รฝพ.,ชชต.,ผอ.สตส.,ผอ.กงป.,ผอ.กาธ.,ผอ.กกส.,ผอ.กบภ.,ผอ.กปชส.,
ผอ.กรน. , ผอ.กรตอ. , ผอ.กรต

เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2555

(นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ)
ผู้อำนวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี

กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร
โทร.02-936-1215

นางสาวสุกัญญา สามารถ
ผู้รายงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	31 กรกฎาคม 2555	30 กันยายน 2554
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.1 197,192,285.39	249,077,019.05
เงินลงทุนชั่วคราว	1.2 2,885,447,322.33	2,790,163,670.83
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.3 169,663,215.29	177,992,183.73
พัสดุดังเหลือ	1.4 36,945,957.59	34,093,765.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5 21,473,574.30	19,646,941.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,310,722,354.90	3,270,973,580.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1.6* 7,480,000.00	6,050,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.7 688,468,207.07	712,633,869.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.8 13,410,191.30	19,545,360.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.9 472,590,310.48	512,091,143.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,181,948,708.85	1,250,320,374.61
รวมสินทรัพย์	4,492,671,063.75	4,521,293,955.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

*หมายเหตุ เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 1,100,000 หุ้นจัดเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย

ณ 30 มิ.ย.55 ราคาตลาดหุ้นละ 6.80 บาท ได้ปรับปรุงแสดงราคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 โดยบันทึกคู่กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย (ในส่วนของผู้ถือหุ้น)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

	<u>หมายเหตุ</u>	<u>31 กรกฎาคม 2555</u>	<u>30 กันยายน 2554</u>
<u>หนี้สินและผู้ถือหุ้น</u>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.10	654,855,923.39	779,648,290.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		33,950,000.00	45,067,910.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.11	9,058,531.14	9,018,639.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>697,864,454.53</u>	<u>833,734,839.93</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินมัดจำและเงินประกัน	1.12	178,018,442.09	175,506,411.64
เงินประกันรถร่วม	1.13	105,680,123.56	100,348,708.14
รายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้า	1.14	115,872,781.77	89,597,653.73
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	1.15	109,781,254.82	114,474,239.24
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.16	414,132,955.21	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>923,485,557.45</u>	<u>479,927,012.75</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,621,350,011.98</u>	<u>1,313,661,852.68</u>

หมายเหตุ 1. ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2. ค่าครองชีพชั่วคราว เม.ย.54 - ก.ค.55 จำนวน 6,099,222 บาท เป็นของงวด ก.ค.55 จำนวน 601,927 บาท และจำนวน 5,497,295 บาทได้ปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ 30 กันยายน 2554

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	31 กรกฎาคม 2555	30 กันยายน 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		64,010,000.00	64,010,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		64,010,000.00	64,010,000.00
ส่วนเกินทุนจากการบริจาคน	1.17	83,241,411.23	83,801,254.63
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย		33,023,601.87	33,023,601.87
ยังไม่ได้จัดสรร		2,684,666,038.67	3,021,847,245.88
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		6,380,000.00	4,950,000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,871,321,051.77	3,207,632,102.38
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,492,671,063.75	4,521,293,955.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2555 เปรียบเทียบ 31 กรกฎาคม 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ประจำเดือน	ประจำเดือน	สะสมถึง	สะสมถึง
	31 กรกฎาคม 2555	31 กรกฎาคม 2554	31 กรกฎาคม 2555	31 กรกฎาคม 2554
รายได้				
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายละเอียดประกอบ)	269,653,890.95	274,373,776.00	2,945,921,290.85	2,875,722,877.42
รายได้จากการเดินรถร่วม (รายละเอียดประกอบ)	84,930,947.59	77,625,075.70	734,492,781.99	728,615,186.28
รายได้ดอกเบี้ย (รายละเอียดประกอบ)	8,277,488.56	4,708,392.94	86,086,590.36	52,401,357.26
รายได้อื่น (รายละเอียดประกอบ)	17,239,949.75	19,387,993.52	153,919,456.90	179,331,682.89
รวมรายได้	<u>380,102,276.85</u>	<u>376,095,238.16</u>	<u>3,920,420,120.10</u>	<u>3,836,071,103.85</u>
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนในการเดินรถ (รายละเอียดประกอบ)	279,664,960.00	275,853,703.83	2,821,468,922.76	2,708,646,126.09
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร (รายละเอียดประกอบ)	87,390,936.20	80,164,775.23	856,673,800.79	807,854,420.20
รวมค่าใช้จ่าย	<u>367,055,896.20</u>	<u>356,018,479.06</u>	<u>3,678,142,723.55</u>	<u>3,516,500,546.29</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	13,046,380.65	20,076,759.10	242,277,396.55	319,570,557.56
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	2,270,000.00	6,060,000.00	72,680,000.00	95,900,000.00
กำไรสุทธิสำหรับงวด	<u>10,776,380.65</u>	<u>14,016,759.10</u>	<u>169,597,396.55</u>	<u>223,670,557.56</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(165,000.00)	2,365,000.00	1,430,000.00	6,655,000.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	<u>10,611,380.65</u>	<u>16,381,759.10</u>	<u>171,027,396.55</u>	<u>230,325,557.56</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้